

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 53 220.00 | | 53 220.00 | | 10 025 552.37 | | 10 025 552.37 |
| из них: долгосрочные | 101 | | 53 220.00 | | 53 220.00 | | 10 025 552.37 | | 10 025 552.37 |
| Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 86 638.59 | | 86 638.59 | | 89 930.27 | | 89 930.27 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170) | 190 | | 580 310 151.25 | 80 637.82 | 580 390 789.07 | 121 000.00 | 589 669 368.94 | 89 229.82 | 589 879 598.76 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 6 119 401.10 | 268 700.99 | 541 304.98 | 6 929 407.07 | 3 719 559.86 | 8 099 751.50 | 1 311 929.66 | 13 131 241.02 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 6 119 401.10 | 268 700.99 | 541 304.98 | 6 929 407.07 | 3 719 559.86 | 8 099 751.50 | 1 311 929.66 | 13 131 241.02 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 45 146 575.89 | 466 723 029.37 | 194 122.00 | 512 063 727.26 | 19 358 901.60 | 846 951 844.33 | 346 321.25 | 866 657 067.18 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них: долгосрочная | 251 | 31 122 206.26 | 323 857 941.98 | | 354 980 148.24 | 12 729 934.33 | 583 427 428.61 | | 596 157 362.94 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | 377 223.90 | 27 309.11 | | 404 533.01 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 51 265 976.99 | 466 991 730.36 | 735 426.98 | 518 993 134.33 | 23 455 685.36 | 855 078 904.94 | 1 658 250.91 | 880 192 841.21 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 51 265 976.99 | 1 047 301 881.61 | 816 064.80 | 1 099 383 923.40 | 23 576 685.36 | 1 444 748 273.88 | 1 747 480.73 | 1 470 072 439.97 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 3 236 143.21 | 538.01 | 3 236 681.22 | 903 286.38 | 7 319 633.06 | 40 396.07 | 8 263 315.51 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 6 119 401.10 | 3 722 522.95 | 38 064.77 | 9 879 988.82 | 3 193 497.38 | 7 876 344.62 | 57 938.15 | 11 127 780.15 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | | | x | x | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | 64 040.00 | 64 040.00 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 784 002 495.31 | | 784 002 495.31 | | 799 590 643.43 | | 799 590 643.43 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 45 146 575.89 | 466 424 058.11 | | 511 570 634.00 | 19 358 901.60 | 856 924 176.70 | | 876 283 078.30 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 4 776 995.20 | 69 302.04 | 4 846 297.24 | | 6 278 767.67 | 109 060.31 | 6 387 827.98 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 51 265 976.99 | 1 262 162 214.78 | 107 904.82 | 1 313 536 096.59 | 23 455 685.36 | 1 677 989 565.48 | 271 434.53 | 1 701 716 685.37 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -214 860 333.17 | 708 159.98 | -214 152 173.19 | 121 000.00 | -233 241 291.60 | 1 476 046.20 | -231 644 245.40 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 51 265 976.99 | 1 047 301 881.61 | 816 064.80 | 1 099 383 923.40 | 23 576 685.36 | 1 444 748 273.88 | 1 747 480.73 | 1 470 072 439.97 |

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
Директор Добренко Ирина Александровна Дата подписи: 26.03.2024 10:42:37
Идентификатор ключа ЭП: C0C287449C45DD6224F9F1A0CFD145E11B82FE93

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
Главный бухгалтер Каткова Елена Владимировна Дата подписи: 26.03.2024 10:42:31
Идентификатор ключа ЭП: 1D96794D8C922B91608771B639ED421511F13029

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.